Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B161379
Référence de publication : RESA_2016_067.594
Publié au RESA N° RESA_2016_067 le 17/08/2016
Déposé le 17/08/2016

TA EU Acquisitions II S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

en liquidation

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey

R.C.S. Luxembourg B 161379

NUMERO : 4513

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUILLET 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of July,

Before Me **Cosita Delvaux**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **TA EU Acquisitions II S.à r.l.** (in liquidation), a Luxembourg private limited liability company ("*société à responsabilité limitée")*, with its registered office at L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("*Registre de Commerce et des Sociétés*"), under the number B 161379, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 21 March 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the **Mémorial C**)*, number 1963 of 25 August 2011 (the **Company**). The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, prenamed, on 26 July 2011, published in the *Mémorial C,* number 2712 of 8 November 2011 (the **Articles**).

THERE APPEARED:

(1) **TA XI L.P.**, a limited partnership, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, registered with the Delaware Companies Register under number 4682602 (**TA XI**),

(2) **TA Atlantic and Pacific VI L.P.**, limited partnership, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, registered with the Delaware Companies Register under number 4457876 (**TA**

AP VI),

(3) **TA Strategic Partners Fund II L.P.**, a limited partnership, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, registered with the Delaware Companies Register under number 4302696 (**TA SPF II**),

(4) **TA Strategic Partners Fund II-A L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered offices at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Country, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4325882 (**TA SPF II-A**),

(5) **TA Investors III L.P.**, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered offices at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Country, Delaware 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 4501994 (**TA Investors III**), and

(6) **Mr. Richard Irving MORRIS JR**, a British citizen, residing professionally in 3rd Floor, Devonshire House, 1 Mayfair House, London W1J 8AJ, England, with passport number 108146040 (**RM**, and together with TA XI, TA AP VI, TA SPF II, TA SPF II-A and TA Investors III, the **Shareholders**),

each of the Shareholders being hereby validly represented by Mrs **Geraldine Fabic**, with professional address at 40, Avenue Monterey, L – 2163 Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

I. The share capital of the Company is set at seven million seventy-nine thousand and eighty-eight euro (EUR 7,079,088.-), represented by (i) seven hundred and seven thousand nine hundred and sixteen (707,916) class A

shares, (ii) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class B shares, (iii) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class C shares, (iv) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class D shares, (v) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class E shares, (vi) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class F shares, (vii) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class G shares, (viii) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class H shares, (ix) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class I shares and (x) seven hundred and seven thousand nine hundred and eight (707,908) class J shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up.

II. The Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.

III. The Shareholders have resolved to place the Company into voluntary liquidation (*mise en liquidation volontaire*), pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 27 July 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

IV. The agenda is worded as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Report of the auditor to the liquidation;

3. Approval of the liquidation accounts and discharge to be granted to the liquidator and the auditor to the liquidation;

4. Closure of the liquidation;

5. Determination of the place where the books and social records of the Company shall be kept for 5 years following the closure of the liquidation;

6. Miscellaneous.

V. The Shareholders, duly represented, then **unanimously** take the following resolutions:

<u>FIRST RESOLUTION</u>

The entire share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening notices, the Shareholders here

represented considering themselves duly convened and declaring having had perfect knowledge of the agenda which has been communicated to each of them in advance.

SECOND RESOLUTION

After having taken knowledge of the report of the auditor to the liquidation (*commissaire à la liquidation*), the Shareholders resolve (i) to approve the conclusions of the report of the auditor to the liquidation (*commissaire à la liquidation*), (ii) to accept and approve the liquidation accounts, (iii) to grant full discharge without reserve or restriction to the liquidator of the Company, as regards its administration for the liquidation of the Company and (iv) to grant full discharge without reserve or restriction to the auditor to the liquidation (*commissaire à la liquidation*) for the fulfilment of his mandate.

A copy of the report of the auditor to the liquidation (*commissaire à la liquidation*) and of the liquidation accounts shall remain attached to the present deed.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders resolve to close the liquidation and state that subsequently the Company has ceased to exist as of this day.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders resolve that the books and social records of the Company shall be lodged and kept for a period of five years at the registered offices of the company Saltgate S.A., a public company limited by shares (*société anonyme*), having its registered office at L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 128029.

EXPENSES:

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same

appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

The deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de juillet.

par-devant Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **TA EU Acquisitions II S.à r.l.** (en liquidation), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161379, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial C**), numéro 1963 du 25 août 2011 (la **Société**). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 26 juillet 2011, publié au Mémorial C, numéro 2712 du 8 Novembre 2011 (les **Statuts**).

ONT COMPARU :

(1) **TA XI L.P.**, un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, enregistré au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 4682602 (**TA XI**),

(2) **TA Atlantic And Pacific VI L.P.**, un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, enregistré au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 4457876 (**TA AP VI**),

(3) **TA Strategic Partners Fund II L.P.**, un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, enregistré au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 4302696 (**TA SPF II**),

(4) **TA Strategic Partners Fund II-A L.P.**, un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, enregistré au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 4325882 (**TA SPF II-A**),

(5) **TA Investors III L.P.**, un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, enregistré au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 4501994 (**TA Investors III)**, et

(6) Monsieur Richard Irving MORRIS JR, un citoyen britannique, dont l'adresse professionnelle est située au 3rd Floor, Devonshire House, 1 Mayfair House, London W1J 8AJ, Royaume Uni, avec numéro de passeport 108146040 (**RM**, et ensemble avec TA XI, TA AP VI, TA SPF II, TA SPF II-A et TA Investors III, les **Associés**),

chacun des Associés étant ci-après représenté par Madame **Geraldine Fabic**, dont l'adresse professionnelle est située au 40, Avenue Monterey, L–2163 Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Le capital social de la Société est fixé à sept millions soixante-dix-neuf mille quatre-vingt huit Euros (EUR 7.079.088,-), représenté par (i) sept cent sept mille neuf cent seize (707.916) parts sociales de catégorie A, (ii) sept

cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie B, (iii) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie C, (iv) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie D, (v) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie E, (vi) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie F, (vii) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie G, (viii) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie H, (ix) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie **I**, (x) sept cent sept mille neuf cent huit (707.908) parts sociales de catégorie J, sous forme nominative, ayant une valeur nominale un Euro (EUR 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

II. Les Associés détiennent l'intégralité des parts sociales représentant le capital social de la Société.

III. Les Associés ont décidé de mettre la Société en liquidation volontaire suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 juillet 2016, pas encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

IV. L'ordre du jour est rédigé comme suit :

1. Renonciation aux formalités de convocation ;

2. Rapport du commissaire à la liquidation ;

3. Approbation des comptes de la liquidation et décharges à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation ;

4. Clôture de la liquidation ;

5. Détermination du lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant 5 ans à partir de la clôture de la liquidation ;

6. Divers.

V. Les Associés, dûment représentés, prennent ensuite **unanimement** les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

La totalité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, les Associés renoncent aux formalités de convocation, les Associés ici représentés se considérant dûment convoqués et déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui a été communiqué à chacun d'eux à l'avance.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, les Associés décident (i) d'approuver les conclusions du rapport du commissaire à la liquidation, (ii) d'accepter et d'approuver les comptes de la liquidation, (iii) de donner décharge sans réserve ou restriction au liquidateur de la Société, quant à la gestion de la liquidation de la Société et (iv) d'accorder décharge sans réserve ou restriction au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

Une copie du rapport du commissaire à la liquidation et des comptes de la liquidation restera annexée au présent acte.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés décident de clôturer la liquidation et constatent par conséquent que la Société a cessé d'exister à partir de ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés décident que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans au siège social de la société Saltgate S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128029.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques, qui incombent à la Société du fait de cet acte, sont estimés à approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE. Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) G. FABIC, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 1 août 2016

Relation : 1LAC/2016/25174

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 17 août 2016

Me Cosita DELVAUX